

資金収支当初予算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-1
(単位: 円)

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,382,000	1,382,000	0	
	一般会費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	賛助会費収入	30,000	30,000	0	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄付金収入	800,000	500,000	-300,000	
	寄付金収入	800,000	500,000	-300,000	
	経常経費補助金収入	14,040,000	13,987,000	-53,000	
	町補助金収入	14,040,000	13,987,000	-53,000	
	児童福祉費	136,000	140,000	4,000	
	老人福祉費	424,000	427,000	3,000	
	寿大学開講費	316,000	316,000	0	
	母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0	
	手をつなぐ育成会	94,000	94,000	0	
	心配ごと相談費	108,000	108,000	0	
	専門員事業費	5,930,000	6,230,000	300,000	
	福祉活動事業費	5,390,000	5,030,000	-360,000	
	ボラ活動補助費	120,000	120,000	0	
	会議費補助	265,000	265,000	0	
	老人給食サービス事業費	160,000	160,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	非常勤職員給与	768,000	768,000	0	
	光熱水費補助	110,000	110,000	0	
	受託金収入	687,000	2,059,000	1,372,000	
	町受託金収入	150,000	1,550,000	1,400,000	
	生きがい活動支援通所事業費	150,000	150,000	0	
	地域住民グループ支援事業費	0	1,400,000	1,400,000	
	都道府県社協受託金収入	537,000	509,000	-28,000	
	都道府県社協受託金収入	412,000	384,000	-28,000	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	125,000	0	
	共同募金配分金収入	2,450,000	2,390,000	-60,000	
	共同募金配分金	1,050,000	990,000	-60,000	
	歳末助け合い配分金	1,400,000	1,400,000	0	
	介護保険収入	40,212,000	39,450,000	-762,000	
	居宅介護料収入	28,703,000	28,700,000	-3,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,659,000	9,800,000	-859,000	
	その他の事業収入	850,000	950,000	100,000	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	850,000	950,000	100,000	
	私的契約利用料収入	50,000	50,000	0	
	私的契約利用料収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	250,000	250,000	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	250,000	250,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	

資金収支当初予算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-2
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
経常活動による収支	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
	その他経理区分繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	292,000	1,366,000	1,074,000	
	経理区分間繰入金収入	292,000	1,366,000	1,074,000	
	法人運営事業繰入金収入	292,000	292,000	0	
	地域福祉活動事業繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉推進事業繰入金収入	0	0	0	
	助成金事業繰入金収入	0	0	0	
	共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護等事業繰入金収入	0	1,074,000	1,074,000	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0	
	その他経理区分繰入金収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	1,550,000	1,550,000	0	
	介護給付費収入	1,550,000	1,550,000	0	
	経常活動収入計 (1)	61,713,000	62,984,000	1,271,000	
	支出 人件費支出	47,463,000	48,150,000	687,000	
	役員報酬	150,000	150,000	0	
	職員俸給	17,165,000	17,625,000	460,000	
	職員諸手当	9,500,000	9,630,000	130,000	
	非常勤職員給与	15,518,000	15,543,000	25,000	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	5,130,000	5,202,000	72,000	
	事務費支出	5,769,000	5,238,000	-531,000	
	旅費交通費	560,000	460,000	-100,000	
	消耗品費	565,000	560,000	-5,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	845,000	894,000	49,000	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	332,000	380,000	48,000	
	会議費	400,000	400,000	0	
	業務委託費	380,000	370,000	-10,000	
	委託費	380,000	370,000	-10,000	
	損害保険料	120,000	120,000	0	
	賃借料	1,320,000	970,000	-350,000	
	租税公課	197,000	84,000	-113,000	
	渉外費	0	0	0	
	車両費	1,000,000	950,000	-50,000	
	公租公課費	0	0	0	
	雑費	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,407,000	1,959,000	552,000	
	地域福祉活動費	360,000	908,000	548,000	
	ボランティア活動費	300,000	300,000	0	
	福祉大会費	60,000	60,000	0	

資金収支当初予算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-3
(単位: 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
地域住民グループ支援事業費	0	548,000	548,000	
在宅福祉推進費	922,000	926,000	4,000	
老人福祉事業費	666,000	666,000	0	
児童福祉事業費	136,000	140,000	4,000	
福祉相談事業費	120,000	120,000	0	
都道府県社協受託事業費	125,000	125,000	0	
資金貸付事業受託事業費	125,000	125,000	0	
共同募金配分金事業費	2,450,000	2,390,000	-60,000	
一般募金配分金事業費	1,050,000	990,000	-60,000	
福祉だより印刷代	126,000	160,000	34,000	
修学旅行補助費	47,000	150,000	103,000	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	422,000	229,000	-193,000	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
母子福祉会補助費	105,000	105,000	0	
手をつなぐ育成会補助費	36,000	36,000	0	
歳末慰問費	84,000	80,000	-4,000	
老人と子どもふれあい事業	40,000	40,000	0	
老ク・スポーツ大会事業	10,000	10,000	0	
老ク・友愛訪問事業	10,000	10,000	0	
ゲートボール講習会	10,000	10,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,400,000	0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	737,000	740,000	3,000	
助成金支出	737,000	740,000	3,000	
老人福祉費	424,000	427,000	3,000	
母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0	
手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
身障福祉費	162,000	162,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
その他経理区分繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	292,000	1,366,000	1,074,000	
経理区分間繰入金支出	292,000	1,366,000	1,074,000	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
在宅福祉推進事業経理区分間繰入金支出	52,000	52,000	0	
助成金事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
居宅介護等事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
訪問入浴介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	1,074,000	1,074,000	

資金収支当初予算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-4
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	その他経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	58,268,000	59,993,000	1,725,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,445,000	2,991,000	-454,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	450,000	0	-450,000	
	入 民間助成団体補助金収入	450,000	0	-450,000	
	設備整備補助金収入	450,000	0	-450,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	450,000	0	-450,000	
施設整備等による収支	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	568,000	0	-568,000	
	基本財産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	568,000	0	-568,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	568,000	0	-568,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	568,000	0	-568,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-118,000	0	118,000	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	0	0	0	
	入 積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他積立預金取崩収入	0	0	0	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による収支	支 積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
	その他積立預金積立支出	0	0	0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	

資金収支当初予算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-5
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	その他の支出	1,900,000	1,940,000	40,000	
	退職共済預け金支出	1,900,000	1,940,000	40,000	
	財務活動支出計 (8)	1,900,000	1,940,000	40,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,900,000	-1,940,000	-40,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,427,000	1,051,000	-376,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,427,000	1,051,000	-376,000	